ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140 **Fax**: 2310370114
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 01/06/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2382475

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΦΟΡΜΑ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58805704000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ **58101/62/Β/05/0027**.

Στη **01/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΦΟΡΜΑ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58805704000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2554972** η από **31/05/2021** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2554973** το από **31/05/2021** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. **Φιλιππίδης Αναστάσιος** του Αποστόλου κάτοικος Τριλόφου Δήμου Θέρμης Α.Δ.Α.Τ. Χ248510/16-04-2002 ΑΤ. Πλατείας Δημοκρατίας ΑΦΜ 031280721 **Πρόεδρος**
2. **Φιλιππίδης Κωνσταντίνος** του Αποστόλου κάτοικος Επανωμής -Πάλιουρα Α.Δ.Α.Τ. Χ754684/29-09-2003 ΙΒ Τ. Α. Θεσσαλονίκης , ΑΦΜ 031660778 **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Καραμανίδης Γεώργιος** του Ιωάννη κάτοικος Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 31 Α.Δ.Α.Τ. ΑΑ246770/03-05-2005 Α.Τ. Λευκού Πύργου ΑΦΜ 030366010 **Μέλος**
4. **Σορτίκου Ναυσικά** του Γεωργίου Επανωμής -Πάλιουρα Α.Δ.Α.Τ.Χ250748/04-06-2002 ΙΒ Τ.Α. Θεσσαλονίκης ΑΦΜ 059895762 **Μέλος**
5. **Πέιου Αναστασία** του Γεωργίου κάτοικος Τριλόφου Δήμου Θέρμης Α.Δ.Α.Τ. Φ162758/18-12-2000 ΑΤ. Πλατείας Δημοκρατίας ΑΦΜ 051950109 **Μέλος**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής**.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεις σε μέλη του Δ. Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλες τις αρμοδιότητές του όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό . Ειδικότερα αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει σε αυτόν την εξουσία για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, Τελωνιακής κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.). Παρέχει ακόμη την εξουσία στον ανωτέρω Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ,όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου , με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι ,σε περίπτωση κωλύματος του ανωτέρω αναπληρούται αυτός από τον Πρόεδρο της εταιρίας και στην περίπτωση αυτή η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την υπογραφή του Προέδρου κ. Αναστάσιου Φιλιππίδη του Απόστολου.
Η καταχώριση έγινε με τυπικό έλεγχο (πληρότητας και ορθότητας) σύμφωνα με το άρθρο 7 της Αριθμ. 122577/2020 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β' 5160/22-11-2020).

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 ΧΙΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUROTECH ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»